

Guayaquil, 4 de abril de 1994

REF: 40.595/M/88

REEMP. 28.445/M/93

Sr. D.

PABLO GONZENBACH IGLESIAS

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "SERVIVIENTAS, SERVICIOS Y VENTAS S.A.", en su sesión celebrada hoy, tuvo el acierto de elegir a usted **DIRECTOR SUPLENTE** de la Compañía por un período de **UN AÑO**, previsto en el estatuto social.

En virtud de tal designación le corresponde a usted subrogar a uno cualquiera de los Directores Titulares, en caso de falta, ausencia o impedimento de éstos, con iguales deberes y atribuciones, conforme a lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Segundo del estatuto social.

Sus atribuciones constan en la escritura pública de reforma integral y codificación del estatuto social de la compañía, que autorizó la Notaria Vigésima Séptima de Guayaquil, abogada Katia Murrieta Wong, el 27 de julio de 1988, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 17 de octubre de 1988.

Usted reemplaza en el cargo al ingeniero Carlos Espinoza Proaño.

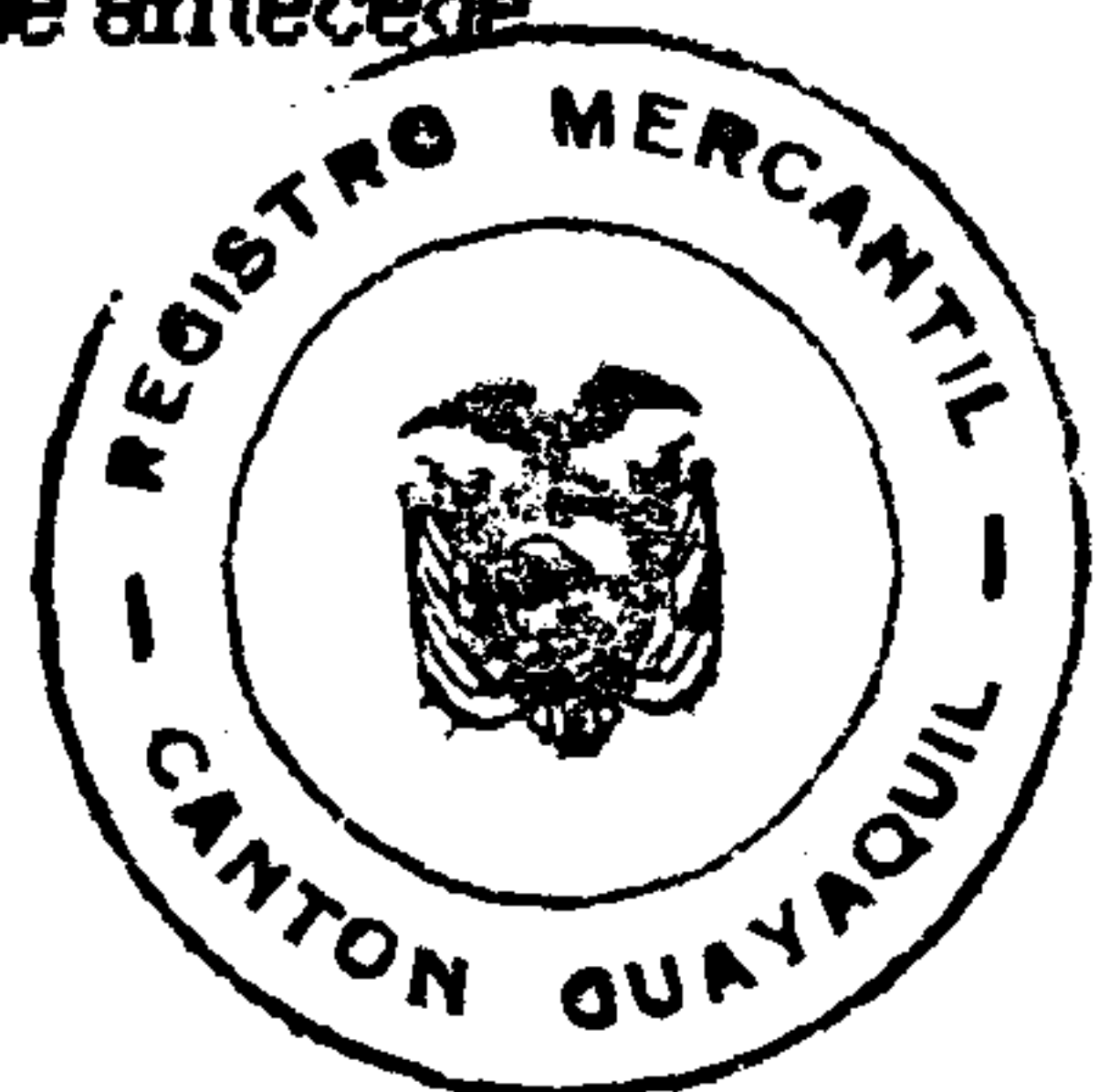
Muy atentamente,

Abg. Kléber Palma Rosado
SECRETARIO AD-HOC

RAZON: Acepto el cargo para el que fui elegido, según el nombramiento que antecede

Guayaquil, 4 de abril de 1994

Pablo Gonzenbach Iglesias



En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Director Suplente ✓
Folio(s) 14102 ✓ Registro Mercantil No 5039 ✓
Repertorio No 10030 ✓
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 19 de Abril de 1994 -

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 28445 del Registro Mercantil de 1993

Guayaquil, 17 de Abril de 1994

AB. HÉCTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil